

財産目録

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	通帳番号	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金				<u>1,395,427</u>
		手許現金	運転資金として(小口用)	102,832
		〃	運転資金として(釣銭用)	530,000
		〃	物販代金の預かり金	21,995
		〃	入場料売上代金	740,600
預金				<u>58,403,616</u>
普通預金	①	京都銀行 本店	管理費	273,115
	②	京都銀行 東山支店	管理費	1,088,333
	③	京都銀行 東山支店	友の会事業	12,325,849
	④	京都銀行 東山支店	五花街合同公演	9,067,057
	⑤	京都銀行 東山支店	歌舞練場等修復	696
	⑥	京都中央信用金庫 東五条支店	管理費	122,044
	⑦	京都信用金庫 本店	運転資金として ギオンコーナー	28,864,568
	⑧	京都信用金庫 本店	ギオンコーナー物販	3,837,948
	⑨	京都信用金庫 本店	受託事業	1,990,928
	⑩	京都信用金庫 祇園支店	管理費	60,000
	⑪	みずほ銀行 四条支店	ギオンコーナー観光券精算用	773,078
未収金				<u>9,913,315</u>
		京都府	補助金	2,000,000
		京都市	補助金	2,000,000
		舞妓派遣	受託事業分	2,368,725
		友の会会員	お茶屋遊び分他	3,544,590
前払金		実業広告社	五花街印刷製本費	<u>357,757</u>
仮払金		預け金	典膳用預け金	<u>180,000</u>
流動資産合計				<u>70,250,115</u>

貸借対照表科目		通帳番号	場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産) 基本財産					100,000,000
	定期預金				<u>205,250</u>
		⑬	京都中央信用金庫 東五条支店	運用益を管理費に充当	137,250
		⑫	京都信用金庫 祇園支店	運用益を管理費に充当	68,000
	投資有価証券				<u>99,794,750</u>
		⑮	平成17年度第2回 京都府公債	満期保有目的の債券であり運用益を管理費に充当	29,994,750
		⑯	第273回長期国債	満期保有目的の債券であり運用益を管理費に充当	39,800,000
		⑰	第321回長期国債	満期保有目的の債券であり運用益を管理費に充当	10,000,000
		⑱	第102回長期国債	満期保有目的の債券であり運用益を管理費に充当	10,000,000
		⑲	第321回長期国債	満期保有目的の債券であり運用益を管理費に充当	10,000,000
特定資産					<u>168,619,258</u>
	伝統伎芸振興に 係る整備積立資産				<u>63,619,258</u>
		⑳	平成17年度第2回 京都府公債	満期保有目的の債券であり伝統伎芸振興 に係る整備積立資産として管理している債権	5,000,000
	定期預金	㉑	京都銀行 本店	満期保有目的の預金であり伝統伎芸振興 に係る整備積立資産として管理している預金	16,619,258
		⑫	京都信用金庫 祇園支店	満期保有目的の預金であり伝統伎芸振興 に係る整備積立資産として管理している預金	32,000,000
	普通預金	④	京都銀行 東山支店	満期保有目的の預金であり伝統伎芸振興 に係る整備積立資産として管理している預金	10,000,000
	都の賑い 20回 記念公演準備金 定期預金	⑫	京都信用金庫 祇園支店	都の賑い20回記念公演準備金として 管理している預金	15,000,000
	財団20周年記念 準備金	⑳	平成17年度第2回 京都府公債	満期保有目的で保有し、財団20周年記念準備金 の資金として管理している債権	35,000,000
	その他の特定資産 普通預金	①	京都銀行 本店	運用益を管理費に充当	15,275
	投資有価証券	⑳	平成17年度第2回 京都府公債	満期保有目的の債券であり運用益を管理費に充当	36,986,525
		㉒	第321回長期国債	満期保有目的の債券であり運用益を管理費に充当	17,998,200
その他固定資産					<u>1,272,973</u>
	工具器具備品		エアコン パソコン3台	事業及び法人業務に供する資産 事業及び法人業務に供する資産	837,223 317,800
	投資有価証券		国債取得価額差額	満期保有目的の債券であり運用益を管理費に充当	117,950
固定資産合計					269,892,231
資産合計					340,142,346

貸借対照表科目		通帳番号	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)					
	未払金				10,035,024
			委託費	舞妓派遣	468,800
			従業員	給与	917,782
			アルバイト、派遣	給与	598,454
			文楽他	出演料	3,054,014
			販売手数料	KNT・JTBその他	248,862
			水道光熱費	電気代	132,425
			助成金	伎芸認定保持者報奨金	600,000
			三井田商事	パソコン2台	231,000
			友の会	お茶屋遊び花代等	31,800
			その他	リース料金、案内板等	3,751,887
	前受金				856,100
				五花街合同公演入場料	786,100
			賛助会員	25年度会費他	70,000
	預り金				1,138,919
			従業員	社会保険料・源泉所得税	272,444
			他	源泉等	866,475
	仮受金				89,720
	未払税金等		納税充当金	法人税・地方税・消費税	4,355,800
流動負債合計					16,475,563
(固定負債)					
固定負債合計					0
負債合計					16,475,563
正味財産					323,666,783